BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Cuota Sindical

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71012911-4	IMESA SA	4483	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	CUOTA SINDICAL	PERIODO LIQUIDADO
44	$22,241,601.88	2.5 %	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 12/06/2024
Importe $556,040.05
Intereses $2,237.13

TOTAL DEPOSITADO
$558,277.18

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

62814/97

Quinientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Setenta y Siete con 18/100

2307101291140970448305202402224160188000044000558277 18

ID: 883778 CBU: 0110599520000062814979 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71012911-4
Razón social:	IMESA SA
Cuenta origen:	CC $ 0523/02102577/13

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-70817995-3
Razón Social/Nombre:	FID OBRA SOC DE LA UNION OBRERA METALURG
CBU/Alias/Cuenta:	0110599520000053765365

Datos de la operación

Monto:	$558.277,18
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	42B2DF6BBD8F84D6F28D
Fecha de Pago:	12-jun-2024 13:21:59
Comentarios:	

ICBC

BANCO DE LA NACION ARGENTINA - SUC. PLAZA DE MAYO - UNION OBRERA METALURGICA DE LA R.A.
Aportes y contrib Seg. de V. Colectivo/Sepelio (ART 52 CCT/260/75)

CUIT	EMPRESA	NUMERO	SECCIONAL
30-71012911-4	IMESA SA	4483	97

CANT.PERS.	TOTAL REMUNERACIONES	ART 52 CCT/260/75	PERIODO LIQUIDADO
44	$22,241,601.88	8174,30	2024/05

Vencimiento 11/06/2024
Fecha 12/06/2024
Importe $359,669.20
Intereses $1,447.07

62818/09

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE
GIRO N° _____

C/ BANCO _____

TOTAL DEPOSITADO
$361,116.27

Trescientos Sesenta y Un Mil Ciento Dieciseis con 27/100

13071012911409704483052024022241601880000440003611162 7

ID: 883779 CBU: 0110599520000062818094 30-71781058-5 COPIA

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	30-71012911-4
Razón social:	IMESA SA
Cuenta origen:	CC $ 0523/02102577/13

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-70817995-3
Razón Social/Nombre:	FID OBRA SOC DE LA UNION OBRERA METALURG
CBU/Alias/Cuenta:	0110599520000053765365

Datos de la operación

Monto:	$361.116,27
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	46B6DFB4FD28B4D2B8F6
Fecha de Pago:	12-jun-2024 13:18:38
Comentarios:	

ICBC